

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

FP 052013

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa   | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
|                               |                        |  |              | Prijatia | Úhrady    |                   |                                      |
| F<br>130026                   | 46890971<br>1044655667 | Milan Groško - MGP<br>09032 Miňovce                                    | N            | 03.05.13 | 07.05.13  | 40,-              | Fa za služby pohrebiska<br>/         |
| F<br>2013134                  | 31698948<br>2020495576 | Viktoria-Hámor, s.r.o<br>Šugovská dolina<br>04425 Medzev               | A            | 03.05.13 | 07.05.13  | 104,40            | Fa za strunu do kosačky<br>/         |
| F<br>7130101192               | 17335345<br>2021007021 | Slovenský pozemkový fond<br>Budkova<br>81715 Bratislava                | A            | 03.05.13 | 07.05.13  | 2,46              | Fa za nájom pozemku<br>/             |
| F<br>242013                   | 330341                 | Spoločný obecný úrad<br>09011 Nižný Orlík                              | N            | 06.05.13 | 13.05.13  | 20,-              | Fa za opratr. činnosť Markova<br>/   |
| F<br>7272766566               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy 44/a 44<br>82511 Bratislava | A            | 03.05.13 | 13.05.13  | 325,-             | Fa za plyn<br>/                      |
| F<br>466813                   | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                                  | A            | 03.05.13 | 13.05.13  | 318,07            | Fa za vývoz TKO<br>/                 |
| F<br>2250004422               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A            | 09.05.13 | 13.05.13  | 866,-             | Fa za el. energiu<br>/               |
| F<br>4749918253               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N            | 03.05.13 | 13.05.13  | 29,64             | Fa za telefon<br>/                   |
| F<br>2250004422               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                  | A            | 30.04.13 | 17.05.13  | 44,-              | Fa za vymenu merania<br>/            |
| F<br>7304685394               | 35763469               | SLOVAK TELEKOM<br>Karadžičová 10<br>825 13 Bratislava                  | N            | 16.05.13 | 17.05.13  | 25,45             | Fa za telefon<br>/                   |
| F<br>2130001595               | 31681051<br>2020500724 | MEVA-SK s.r.o<br>Krátka<br>04951 Brzotín, časť Bak                     | A            | 21.05.13 | 27.05.13  | 572,40            | Fa za plastové nádoby na TKO<br>/    |
| Počet faktúr celkom: 11       |                        |  |              |          |           | <b>2 347,42 €</b> |                                      |
| Vyhotoval: Emília Pališčáková |                        |  | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |                                      |